

证券代码:688377 证券简称:通威股份 公告编号:2022-031
南京迪威尔高端制造股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ●本次会议是否有否决议案:无
 一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2022年5月12日
 (二)股东大会召开的地点:江苏省南京市江北新区油路9号 公司三楼1号会议室
 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
 1.出席会议的股东和代理人人数 13
 2.出席会议的股东所持表决权数量 109,718,711
 3.出席会议的普通股股东所持表决权数量 109,718,711
 4.出席会议的优先股股东所持表决权数量占表决权总数的比例(%) 56.87
 5.出席会议的普通股股东所持表决权数量占表决权总数的比例(%) 56.87

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
 会议由公司董事会召集,公司董事长张洪先先生主持,大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、公司在任董事7人,出席7人;
 2、公司在任监事3人,出席3人;
 3、董事会秘书李秋玲女士出席本次会议;其他部分高管列席本次会议;
 4、因受新冠疫情影响,部分董事通过视频通讯方式出席本次会议。

二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1、议案名称:《关于公司2021年度财务决算的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	109,717,662	99,990	1,049	0.0010	0	0	0	0.0000

 2、议案名称:《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	109,717,662	99,990	1,049	0.0010	0	0	0	0.0000

 3、议案名称:《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	109,717,662	99,990	1,049	0.0010	0	0	0	0.0000

 4、议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	109,717,662	99,990	1,049	0.0010	0	0	0	0.0000

 5、议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	109,717,662	99,990	1,049	0.0010	0	0	0	0.0000

 6、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	109,717,662	99,990	1,049	0.0010	0	0	0	0.0000

 7、议案名称:《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	109,717,662	99,990	1,049	0.0010	0	0	0	0.0000

 8、议案名称:《关于修订公司章程并办理工商变更登记的事项》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	109,717,662	99,990	1,049	0.0010	0	0	0	0.0000

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2022-022
王力安防科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
 ●本次会议是否有否决议案:无
 一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2022年5月12日
 (二)股东大会召开的地点:浙江省金华市永康市经济开发区爱润路9号王力安防科技股份有限公司会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
 1.出席会议的股东和代理人人数 12
 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 353,093,923
 3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东所持表决权股份总数的比例(%) 80.9772
 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长兼总经理王力先生主持,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、公司在任董事7人,出席7人;
 2、公司在任监事3人,出席3人;
 3、董事会秘书陈瑞卿女士出席本次会议。
 二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1、议案名称:2021年度董事会工作报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	353,010,323	99,986	50,600	0.0144	0	0	0	0.0000

 2、议案名称:2021年度监事会工作报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	353,010,323	99,986	50,600	0.0144	0	0	0	0.0000

 3、议案名称:2021年年度报告及摘要
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	353,010,323	99,986	50,600	0.0144	0	0	0	0.0000

 4、议案名称:关于公司《2021年度财务决算报告》及《2022年度财务预算报告》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	353,010,323	99,986	50,600	0.0144	0	0	0	0.0000

 5、议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	353,010,323	99,986	50,600	0.0144	0	0	0	0.0000

 6、议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬方案的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	353,010,323	99,986	50,600	0.0144	0	0	0	0.0000

 7、议案名称:关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	353,010,323	99,986	50,600	0.0144	0	0	0	0.0000

 8、议案名称:关于公司2022年度银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	353,010,323	99,986	50,600	0.0144	0	0	0	0.0000

 9、议案名称:关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	353,010,323	99,986	50,600	0.0144	0	0	0	0.0000

证券代码:600658 证券简称:广汇股份 公告编号:2022-025
宁波德昌电机股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
 ●本次会议是否有否决议案:无
 一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2022年5月12日
 (二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市余姚市中兴东路18号宁波德昌电机股份有限公司会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况:
 1.出席会议的股东和代理人人数 18
 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 132,521,357
 3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东所持表决权股份总数的比例(%) 69.7355
 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
 本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长吕昌先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、公司在任董事7人,出席7人,其中董事黄斌、任正华以通讯方式出席;
 2、公司在任监事3人,出席3人;
 3、董事会秘书齐晓琳以通讯方式出席了会议,部分高管列席。

二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1、议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	132,520,087	99,988	1,500	0.0012	0	0	0	0.0000

 2、议案名称:《公司2021年度监事会工作报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	132,520,087	99,988	1,500	0.0012	0	0	0	0.0000

 3、议案名称:《公司2021年度独立董事述职报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	132,520,087	99,988	1,500	0.0012	0	0	0	0.0000

 4、议案名称:《公司2021年度财务决算报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	132,520,087	99,988	1,500	0.0012	0	0	0	0.0000

 5、议案名称:《公司2021年度利润分配预案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	132,520,087	99,988	1,500	0.0012	0	0	0	0.0000

 6、议案名称:《关于2021年度独立董事述职报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	132,520,087	99,988	1,500	0.0012	0	0	0	0.0000

 7、议案名称:《关于续聘2022年度财务审计和内审审计机构的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	132,519,557	99,984	1,500	0.0011	500	0	0	0.0005

 8、议案名称:《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	132,519,557	99,984	1,500	0.0011	500	0	0	0.0005

 9、议案名称:《关于公司及子公司2022年度银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	132,519,557	99,984	1,500	0.0011	500	0	0	0.0005

 10、议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	132,519,557	99,988	1,500	0.0011	500	0	0	0.0005

证券代码:600658 证券简称:广汇股份 公告编号:2022-025
宁波德昌电机股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
 ●本次会议是否有否决议案:无
 一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2022年5月12日
 (二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市余姚市中兴东路18号宁波德昌电机股份有限公司会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况:
 1.出席会议的股东和代理人人数 18
 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 132,521,357
 3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东所持表决权股份总数的比例(%) 69.7355
 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
 本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长吕昌先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、公司在任董事7人,出席7人,其中董事黄斌、任正华以通讯方式出席;
 2、公司在任监事3人,出席3人;
 3、董事会秘书齐晓琳以通讯方式出席了会议,部分高管列席。

二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1、议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	132,520,087	99,988	1,500	0.0012	0	0	0	0.0000

 2、议案名称:《公司2021年度监事会工作报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	132,520,087	99,988	1,500	0.0012	0	0	0	0.0000

 3、议案名称:《公司2021年度独立董事述职报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	132,520,087	99,988	1,500	0.0012	0	0	0	0.0000

 4、议案名称:《公司2021年度财务决算报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	132,520,087	99,988	1,500	0.0012	0	0	0	0.0000

 5、议案名称:《公司2021年度利润分配预案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	132,520,087	99,988	1,500	0.0012	0	0	0	0.0000

 6、议案名称:《关于2021年度独立董事述职报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	132,520,087	99,988	1,500	0.0012	0	0	0	0.0000

 7、议案名称:《关于续聘2022年度财务审计和内审审计机构的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	132,519,557	99,984	1,500	0.0011	500	0	0	0.0005

 8、议案名称:《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	132,519,557	99,984	1,500	0.0011	500	0	0	0.0005

 9、议案名称:《关于公司及子公司2022年度银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	132,519,557	99,984	1,500	0.0011	500	0	0	0.0005

 10、议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	132,519,557	99,988	1,500	0.0011	500	0	0	0.0005

证券代码:601018 证券简称:宁波港 公告编号:临2022-024
 债券代码:175821
宁波舟山港股份有限公司
2021年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
 ●每股分配比例
 A股每股现金红利0.690元
 ●相关日期
 股权登记日:2022/5/18
 除权(息)日:2022/5/19
 现金红利发放日:2022/5/19

●差异化分红转送:否
 (1)对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金,本公司将不代扣代缴企业个人所得税,实际派发现金红利为每股0.690元。
 (2)对于持有公司股份的其他法人股东(机构投资者),本公司将不代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为每股0.690元。
 (3)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息和代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照扣除10%企业所得税后的金额,即按每股0.681元进行发放。如其能在公告后10个工作日内向公司提供合法证明文件,如:①以居民企业身份向中国税务机关申报所得的纳税凭证;②以居民企业身份向中国税务机关交的企业所得税纳税凭证;③该类股东为非居民企业,但其本次取得的红利收入来源于中国境内设立的机构、场所取得的利润支付,由此类取得的红利收入属于来源于中国境内所得,则代扣代缴企业所得税,并由中国税务机关补发相应的现金红利,如该类股东未能在规定时间内提供证明文件,则公司将按照居民企业代扣代缴 QFII 股东的现金红利进行发放。
 (4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人),其股息红利款项由中国结算上海分公司代扣代缴个人所得税,并以人民币形式派发,扣缴税款(税率)为10%。
 (5)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息和代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照扣除10%企业所得税后的金额,即按每股0.681元进行发放。
 五、有关备查文件
 关于本次权益分派方案如有疑问,请按以下联系方式联系:
 联系部门:公司董事会办公室
 联系电话:0574-2796836
 联系邮箱:zqb@nbp.com.cn

宁波舟山港股份有限公司
 2022年5月13日

证券代码:601018 证券简称:宁波港 公告编号:临2022-024
 债券代码:175821
宁波舟山港股份有限公司
2021年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
 ●每股分配比例
 A股每股现金红利0.690元
 ●相关日期
 股权登记日:2022/5/18
 除权(息)日:2022/5/19
 现金红利发放日:2022/5/19

●差异化分红转送:否
 (1)对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金,本公司将不代扣代缴企业个人所得税,实际派发现金红利为每股0.690元。
 (2)对于持有公司股份的其他法人股东(机构投资者),本公司将不代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为每股0.690元。
 (3)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息和代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照扣除10%企业所得税后的金额,即按每股0.681元进行发放。如其能在公告后10个工作日内向公司提供合法证明文件,如:①以居民企业身份向中国税务机关申报所得的纳税凭证;②以居民企业身份向中国税务机关交的企业所得税纳税凭证;③该类股东为居民企业,但其本次取得的红利收入来源于中国境内设立的机构、场所取得的利润支付,由此类取得的红利收入属于来源于中国境内所得,则代扣代缴企业所得税,并由中国税务机关补发相应的现金红利,如该类股东未能在规定时间内提供证明文件,则公司将按照居民企业代扣代缴 QFII 股东的现金红利进行发放。
 (4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人),其股息红利款项由中国结算上海分公司代扣代缴个人所得税,并以人民币形式派发,扣缴税款(税率)为10%。
 (5)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息和代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照扣除10%企业所得税后的金额,即按每股0.681元进行发放。
 五、有关备查文件
 关于本次权益分派方案如有疑问,请按以下联系方式联系:
 联系部门:公司董事会办公室
 联系电话:0574-2796836
 联系邮箱:zqb@nbp.com.cn

宁波舟山港股份有限公司
 2022年5月13日

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:2022-013
东方航空物流股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
 ●本次会议是否有否决议案:无
 一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2022年5月13日
 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区空路6199号公司会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况:
 1.出席会议的股东和代理人人数 25
 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 1,441,569,478
 3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东所持表决权股份总数的比例(%) 90.8043
 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、公司在任董事7人,出席7人;
 2、公司在任监事3人,出席3人;
 3、董事会秘书王瑞女士出席了本次会议,其他部分高管列席。

二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1、议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,441,569,478	100,000	0	0.0000	0	0	0	0.0000

 2、议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,441,569,478	100,000	0	0.0000	0	0	0	0.0000

 3、议案名称:《关于公司2021年度财务决算报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,441,569,478	100,000	0	0.0000	0	0	0	0.0000

 4、议案名称:《关于公司2021年度利润分配预案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,441,569,478	100,000	0					